



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Hôm nay, lúc 15 giờ 45 phút ngày 29 tháng 04 năm 2016, Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 133 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 121.216.009 cổ phần, tương ứng với 55,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình. Việc kiểm phiếu được ghi nhận như sau:

1. Quy chế làm việc; Chương trình ĐHCĐ thường niên 2015; Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

- Cổ đông đồng ý là	121.216.009 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	100 %
- Cổ đông không đồng ý là	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Cổ đông không có ý kiến	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %

Với tỉ lệ cổ đông đồng ý 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

- Cổ đông đồng ý là	121.216.009 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	100 %
- Cổ đông không đồng ý là	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Cổ đông không có ý kiến	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %

Với tỉ lệ cổ đông đồng ý 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

3. Báo cáo của Ban Điều Hành

- Cổ đông đồng ý là	121.216.009 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	100 %
- Cổ đông không đồng ý là	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Cổ đông không có ý kiến	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %

Với tỉ lệ cổ đông đồng ý 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.



4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

- Cổ đông đồng ý là	121.009.753 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	99,83 %
- Cổ đông không đồng ý là	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0,17 %
- Cổ đông không có ý kiến	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %

Với tỉ lệ cổ đông đồng ý 99,83 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

5. Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

- Cổ đông đồng ý là	121.216.009 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	100 %
- Cổ đông không đồng ý là	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Cổ đông không có ý kiến	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %

Với tỉ lệ cổ đông đồng ý 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

6. Tờ trình 02: Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016

- Cổ đông đồng ý là	121.216.009 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	100 %
- Cổ đông không đồng ý là	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Cổ đông không có ý kiến	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %

Với tỉ lệ cổ đông đồng ý 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

7. Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Cổ đông đồng ý là	121.216.009 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	100 %
- Cổ đông không đồng ý là	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Cổ đông không có ý kiến	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %

Với tỉ lệ cổ đông đồng ý 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

8. Tờ trình 04: Thông qua kế hoạch SXKD 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Cổ đông đồng ý là	121.216.009 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	100 %
- Cổ đông không đồng ý là	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Cổ đông không có ý kiến	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %

Với tỉ lệ cổ đông đồng ý 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

33319
CÔNG
HẠN B
SÀI GÒ
ƯƠNG
T.P.HỒ

[Handwritten signature]

9. Tờ trình 05: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 5% từ nguồn vốn Chủ sở hữu.

- Cổ đông đồng ý là	121.216.009 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	100 %
- Cổ đông không đồng ý là	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Cổ đông không có ý kiến	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %

Với tỉ lệ cổ đông đồng ý **100 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

10. Tờ trình 06: Lựa chọn nhà đầu tư và/hoặc đối tác chiến lược

- Cổ đông đồng ý là	121.216.009 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	100 %
- Cổ đông không đồng ý là	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Cổ đông không có ý kiến	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %

Với tỉ lệ cổ đông đồng ý **100 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

11. Tờ trình 07: Chuyển đổi sàn niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE.

- Cổ đông đồng ý là	121.216.009 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	100 %
- Cổ đông không đồng ý là	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Cổ đông không có ý kiến	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %

Với tỉ lệ cổ đông đồng ý **100 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

12. Tờ trình 08: Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán các dự án BĐS.

- Cổ đông đồng ý là	121.216.009 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	100 %
- Cổ đông không đồng ý là	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Cổ đông không có ý kiến	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %

Với tỉ lệ cổ đông đồng ý **100 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

13. Tờ trình 09: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2016

- Cổ đông đồng ý là	121.216.009 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	100 %
- Cổ đông không đồng ý là	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Cổ đông không có ý kiến	0 cổ phần,	chiếm tỉ lệ	0 %

Với tỉ lệ cổ đông đồng ý **100 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

100
CY
IA OC
N
TIN
CHI M

Chu

14. Tờ trình 10: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

- | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------|
| - Cổ đông đồng ý là | 121.216.009 cổ phần, | chiếm tỉ lệ | 100 % |
| - Cổ đông không đồng ý là | 0 cổ phần, | chiếm tỉ lệ | 0 % |
| - Cổ đông không có ý kiến | 0 cổ phần, | chiếm tỉ lệ | 0 % |

Với tỉ lệ cổ đông đồng ý **100 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đã **thống nhất thông** qua vấn đề trên.

15. Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

- | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------|
| - Cổ đông đồng ý là | 121.216.009 cổ phần, | chiếm tỉ lệ | 100 % |
| - Cổ đông không đồng ý là | 0 cổ phần, | chiếm tỉ lệ | 0 % |
| - Cổ đông không có ý kiến | 0 cổ phần, | chiếm tỉ lệ | 0 % |

Với tỉ lệ cổ đông đồng ý **100 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đã **thống nhất thông** qua vấn đề trên.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày, kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai tại Đại hội và được các cổ đông tham dự thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU

1. BÀ TRẦN MỸ PHÂN – TV BAN KIỂM SOÁT

2. ÔNG VÕ ĐỨC TOẠI – TP.KSNB

3. BÀ ĐOÀN THỊ THU OANH PP.CNTT

